

**K I V O N A T**

**az Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Szerb Önkormányzata**  
**2022. május 19.-i ülésének Jegyzőkönyvéből**

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Szerb Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (V.19.) számú határozata az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról**

Az Újbuda Szerb Önkormányzata Képviselő-testülete az SZBÖ 2021. évi zárszámadásáról az alábbiak szerint határoz:

1. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Szerb Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) 2021. évi költségvetési és finanszírozási bevételeinek főösszegét 3 964 949 Ft-ban,  
költségvetési és finanszírozási kiadásainak főösszegét 2 794 316 Ft-ban  
állapítja meg, amelyből
  - a) költségvetési bevételeinek főösszege 2 264 230 Ft,
  - b) költségvetési kiadásainak főösszege 2 794 316 Ft,
  - c) költségvetési egyenlege - 530 086 Ft,  
amelyből
    - működési bevételek és működési kiadások egyenlege - 530 086 Ft,
    - felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege 0 Ft,
  - d) finanszírozási bevétele 1 700 719 Ft,
  - e) finanszírozási kiadása 0 Ft.
2. A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési maradványát **1 170 633 Ft** összegben hagyja jóvá.
3. A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési előirányzatainak teljesítéseit az 1. melléklet szerint határozza meg.
4. A 2021. évi költségvetés teljesítésének működési- és felhalmozási mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.
5. Az Önkormányzatnak Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete, továbbá önkormányzati garanciavállalásból és kezességből kötelezettsége 2021. december 31-én nem volt.
6. A Képviselő-testület
  - a. megállapítja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés b) pontjában szereplő, a költségvetésére vonatkozóan többéves kihatással járó döntése nem volt,
  - b. költségvetésében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés c) pontja értelmében közvetett támogatást nem nyújtott,

- c. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint nincs a tulajdonában álló gazdálkodó szervezet.

Felelős: SZBÖ elnöke  
Határidő: 2022. május 31.

Budapest, 2022. május 19.

  
**Becseics Péter**  
elnök



BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA  
SZERB ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2021. évi kiadási és bevételi előirányzatai

11/2022.(V.19.) SZBÖ

határozat 1. melléklete

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021.XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
<b>KIADÁSOK:</b>							
<b>Működési költségvetés kiadásai</b>							
<b>1.</b>	<b>I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:</b>						
1.1	Választott tisztségviselők juttatásai (tiszteletdíjak)	0	0	0	0	0	0
1.1.1	Képviselők tiszteletdíja	0	0	0	0	0	0
1.2	Választott tisztségviselők juttatásai (költségtérítések)	31 552	31 552	14 320	14 320	0	0
1.2.1	Telefon magáncélú használata	31 552	31 552	14 320	14 320	0	0
1.2.2	BKK bérletek	0	0	0	0	0	0
1.2.3	Utazási költségtérítés	0	0	0	0	0	0
1.2.4	Egyes meghatározott juttatások	0	0	0	0	0	0
1.2.5	Megbízási díj	0	0	0	0	0	0
1.3	Reprezentáció, üzleti ajándék	0	0	0	0	0	0
	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>31 552</b>	<b>31 552</b>	<b>14 320</b>	<b>14 320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS</b>						
2.1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 000	12 000	0	0	0	0
	<b>Munkaadót terhelő kiadások összesen:</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>III. DOLOGI KIADÁSOK:</b>						
3.1	Készletbeszerzés	100 000	190 000	142 462	142 462	0	0
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	100 000	150 000	104 826	104 826	0	0
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	0	0	0	0	0	0
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	0	40 000	37 636	37 636	0	0
3.2	Kommunikációs szolgáltatások	222 105	222 105	95 726	95 726	0	0
3.2.1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, feltöltőkártya)	133 964	133 964	57 281	57 281	0	0
3.2.2	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése-elkészítése- működtetése)	88 141	88 141	38 445	38 445	0	0
3.3	Szolgáltatási kiadások	2 345 067	3 075 292	2 428 766	2 428 766	0	0
3.3.1	Bérelti és lízing díjak	200 000	166 000	0	0	0	0
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	943 752	1 340 000	1 308 100	1 308 100	0	0
3.3.3	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások (takarítás, postai díjak, bankköltség)	1 201 315	1 569 292	1 120 666	1 120 666	0	0
3.3.4	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, kult. rendezvény, egyéb a szakmai munkához köthető szellemi tevékenység)	0	0	0	0	0	0
3.4	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	104 000	103 208	103 208	0	0
3.4.1	Belföldi kiküldetés	0	104 000	103 208	103 208	0	0
3.4.2	Külföldi kiküldetés	0	0	0	0	0	0
3.4.3	Reklám és propaganda kiadás	0	0	0	0	0	0
3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	30 000	30 000	9 834	9 834	0	0
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	30 000	30 000	9 834	9 834	0	0
3.5.2	Előzetesen felszámított AFA	0	0	0	0	0	0
	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>2 697 172</b>	<b>3 621 397</b>	<b>2 779 996</b>	<b>2 779 996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ</b>						
4.1	Támogatások visszafizetése	0	0	0	0	0	0
4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>							
<b>5.</b>	<b>V. BERUHÁZÁSOK:</b>						
5.1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	300 000	0	0	0	0
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
5.3	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0
	<b>Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*F. L. L. L.*

6.	<b>VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK:</b>						
6.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
6.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):</b>	<b>2 740 724</b>	<b>3 964 949</b>	<b>2 794 316</b>	<b>2 794 316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 740 724</b>	<b>3 964 949</b>	<b>2 794 316</b>	<b>2 794 316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK:</b>							
Működési költségvetés bevételei							
7.	<b>VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>						
7.1	Működési célú központi támogatások	1 040 000	1 864 228	1 864 228	1 864 228	0	0
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	400 000	400 000	400 000	0	0
8.	<b>VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>						
8.1	Kamatbevételek	5	2	2	2	0	0
8.2	Egyéb működési célú bevételek	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei							
9.	<b>IX. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>						
9.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
9.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VII.+VIII.+IX.):</b>	<b>1 040 005</b>	<b>2 264 230</b>	<b>2 264 230</b>	<b>2 264 230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finanszírozási bevételek							
	<b>X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA</b>						
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	1 700 719	1 700 719	1 700 719	1 700 719	0	0
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 740 724</b>	<b>3 964 949</b>	<b>3 964 949</b>	<b>3 964 949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

G. Kőrösi

11/2022. (V. 19.) Sz. B. határozat 2. melléklet

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Szerb Önkormányzata

2021. év bevételek és kiadások működési- és felhalmozási mérlege

MŰKÖDÉSI MÉRLEG

BEVÉTELEK	Ft		
Előirányzat megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
Működési támogatás központi költségvetésből	1 040 000	1 864 228	1 864 228
Egyéb működési célú támogatások bev. államháztartáson belülről	0	400 000	400 000
Működési bevételek	5	2	2
<b>Összesen:</b>	<b>1 040 005</b>	<b>2 264 230</b>	<b>2 264 230</b>
Működés egyenlege	-1 700 719	-1 400 719	-530 086

Előirányzat megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
Személyi juttatások	31 552	31 552	14 320
Munkaadókat terhelő járulékok	12 000	12 000	0
Dologi kiadások (AFA-val)	2 697 172	3 621 397	2 779 996
Működési célú támogatás áht.-n belülről	0	0	0
Működési célú támogatások áht.-n kívülre	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>2 740 724</b>	<b>3 664 949</b>	<b>2 794 316</b>

FELHALMOZÁSI MÉRLEG

BEVÉTELEK	Ft		
Előirányzat megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
Felhalmozási célú támogatások központi költségvetésből	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozás egyenlege	0	-300 000	0

Előirányzat megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
Beruházási kiadások (AFA-val)	0	300 000	0
Felújítási kiadások (AFA-val)	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás áht.-n belülről	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht.-n kívülre	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>

Finanszírozási bevételek	1 700 719	1 700 719	1 700 719
Költségvetési maradvány	0	0	0

MINDÖSSZESEN:

2 740 724 3 964 949 3 964 949

Finanszírozási kiadások

MINDÖSSZESEN:

2 740 724 3 964 949 2 794 316